

# INFORMATIVO REGULATÓRIO



# INFORMATIVO REGULATÓRIO

## ATUALIZAÇÕES DO MERCADO BRASILEIRO

### BSM

#### 11/05/2026 – BSM atualizou o Portal BSM e o Manual do Usuário

A BSM concluiu a atualização do Portal BSM, sistema utilizado pelos Participantes para o envio de arquivos à BSM, acompanhamento de pendências, gerenciamento de prazos e rastreabilidade de informações trocadas. As melhorias têm como objetivo tornar o processo mais eficiente, rápido e alinhado às necessidades dos Participantes do mercado.

#### 12/05/2026 – Benchmarks de Layering Spoofing e Transferência de Recursos de Abril estão disponíveis!

Acesse [aqui](#) os benchmarks de abril de 2026, que podem ser utilizados como referência para o desenvolvimento de alertas e rotinas de supervisão.

### CVM

#### 11/05/2026 – Área técnica da CVM publica estudo sobre divulgações ASG nos Formulários de Referência

O estudo trata de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) da Resolução CVM 59, que introduziu campos relativos a questões Ambientais, Sociais e de Governança.

#### 13/05/2026 – Colegiado da CVM aceita proposta de Termo de Compromisso com gestor de FIA

O Colegiado da CVM rejeitou o Termo de Compromisso apresentado pelo presidente do conselho de administração de companhia aberta (Blue Tech Solutions EQI S.A.) no [PAS 19957.002545/2023-84](#), que apura falhas de diligência na fiscalização de registros de ações e na implementação de ajustes de auditoria, por entender não ser conveniente a celebração do acordo.

Já em relação ao [PAS 19957.007592/2025-86](#), envolvendo gestor de Fundo de Investimento Financeiro em Ações (FIA), acusado de operações fraudulentas (art. 3º da Resolução CVM 62), o Colegiado aprovou Termo de Compromisso mediante ressarcimento integral aos cotistas, com o pagamento à CVM do valor de R\$ 237.020,70, e o afastamento do gestor da atividade pelo período de 12 meses.

#### 14/05/2026 – LEAP 2026: nova edição do laboratório de inovação da CVM e da Fenasbac está com inscrições abertas

Após o primeiro ciclo entregar sete protótipos funcionais, a CVM ampliou os desafios do programa em sustentabilidade, inteligência artificial e democratização do mercado de capitais; as inscrições vão até 31/05/2026.

### ANBIMA

#### 11/05/2026 – Anbima firma termo de compromisso com instituição que segue seu código de autorregulação

# INFORMATIVO REGULATÓRIO

A ANBIMA firmou um termo de compromisso com a Riza Securitizadora, no Código de Ofertas Públicas, para aprimorar controles e governança sobre patrimônios separados, com contribuição de R\$ 665 mil, e emitiu carta de recomendação ao Grupo Finaxis, no âmbito de FIDCs, para revisão da política de provisão para devedores duvidosos e envio de relatório de cumprimento, esclarecendo que o atendimento às medidas extingue a punibilidade sem confissão de irregularidades.

## [13/05/2026 – Congresso debate inovação jurídica e regulação no mercado de capitais](#)

O [Evento](#) será realizado nos dias 28 e 29 de maio, no Rio de Janeiro.

---

### BACEN

## [08/05/2026 – Portal de Dados Abertos do BC ganha quatro tutoriais](#)

Para facilitar o uso e ampliar o aproveitamento dos dados disponíveis, o Banco Central (BC) lançou quatro tutoriais detalhados sobre o Portal de Dados Abertos. Os conteúdos explicam aspectos relativos ao acesso, à navegação e à extração de dados do portal. Clique [aqui](#) para ter acesso aos tutoriais.

---

### ANCORD

## [14/05/2026 – Entidades do Mercado emitem Nota Conjunta em favor de Regulação e Supervisão adequadas à realidade do Mercado de Capitais Brasileiro](#)

Confira a íntegra do documento neste [link](#).

---

### ATUALIZAÇÕES DO MERCADO INTERNACIONAL

#### SEC

## [08/05/2026 – Remarks at the Conference on Financial Market Regulation](#)

O presidente da SEC afirma ter recalibrado as medidas de *enforcement* para superar a lógica produtivista centrada na quantidade de casos, passando a priorizar ações que proporcionem proteção efetiva a investidores, com penalidades proporcionais e fundamentadas em análise econômica rigorosa.

---

#### FINRA

## [11/05/2026 – Expanding Rapid Remediation—A FINRA Forward Initiative to Resolve More Issues Earlier](#)

A FINRA comunicou a expansão do programa *Rapid Remediation*, que usa padrões de vigilância e alertas para permitir que as empresas corrijam rapidamente falhas de reporte e conduta (em especial em novas obrigações como FSD em TRACE, opções, Regra 606 e *corporate/agency debt*), evitando apontamentos formais e reforçando uma supervisão preventiva apoiada em dados, “*report cards*” interativos, com resolução informal antecipada de problemas.

# INFORMATIVO REGULATÓRIO

## CFTC

### [12/05/2026 – CFTC Reaffirms Exclusive Jurisdiction Over Prediction Markets in Sixth Circuit Amicus Brief](#)

A CFTC, em *amicus brief* no *Sixth Circuit* (caso *KalshiEx*), reafirmou sua jurisdição exclusiva sobre *prediction markets*, sustentando que o regime federal por ela implementado preenche e afasta leis estaduais nesses mercados e relatou ações contra tentativas de regulação estadual em vários estados.

---

## ESMA

### [11/05/2026 – ESMA identifies areas for further supervisory convergence on compliance and internal audit in the funds sector](#)

### [13/05/2026 – ESMA issues guidance on effective use of resolution tools in CCP crisis planning](#)

---

## FCA

### [13/05/2026 – FCA reviews whether investment firms are doing enough to support bereaved customers](#)

A FCA iniciou uma revisão para avaliar se as empresas de investimento (plataformas, assessores e gestores de patrimônio) estão atendendo de forma adequada clientes em situação de luto, analisando como se dá a comunicação, o tratamento de clientes vulneráveis, os padrões de atendimento e a cobrança de tarifas desde a informação do falecimento até a liquidação ou transferência dos investimentos, no âmbito de suas prioridades regulatórias em investimentos de varejo e da *Consumer Duty*.

---

## CSA

### [14/05/2026 – CSA publishes proposed amendments and changes to enhance issuer bid, take-over bid, and beneficial ownership reporting regimes](#)

A CSA publicou consulta pública referente a propostas de mudanças para ampliar a flexibilidade de recompra de ações próprias por emissores, reforçar a transparência sobre derivativos e acordos que alterem a exposição econômica em operações de aquisição e votação, e ajustar regras de divulgação e procedimentos no regime de ofertas públicas e de *“early warning”*. Os comentários podem ser encaminhados até 12 de novembro de 2026.

---

## FINMA

### [12/05/2026 – FINMA launches consultation on partial revision of the FINMA Anti-Money Laundering Ordinance](#)

A FINMA abriu consulta, com recebimento de devolutivas até 9.6.2026, sobre revisão parcial da sua Instrução de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com o objetivo de estar alinhada com as mudanças legislativas e recomendações do FATF, detalhando deveres de identificação de estruturas de controle, prevenção a descumprimentos, requisitos em contas de correspondentes e obtenção de declaração de beneficiário final em subcontas.

# INFORMATIVO REGULATÓRIO

## FMSB

### [14/05/2026 – FMSB Annual Report marks 10 years on](#)

O FMSB publicou seu Relatório Anual 2025, que marca os 10 anos da instituição e destaca, entre outros pontos, o artigo sobre o futuro dos mercados financeiros, a assinatura de novo MoU com o poder público, a entrada de quatro novas instituições como membros e a emissão de sete novas orientações (um *Standard*, três *Statements of Good Practice* e três *Spotlight Reviews*).

## BAFIN

### [11/05/2026 – German Financial Stability Committee: potential risks in new residential real estate loans](#)

### [12/05/2026 – Bafin: financial stability and consumer protection are equally import](#)

## DESTAQUES NA MÍDIA

### [11/05/2026 – Tesouro Reserva: conheça o novo título do Tesouro Direto com operação 24x7](#)

### [11/05/2026 – CVM identifica brechas em resolução sobre publicação de dados ESG](#)

### [12/05/2026 – CVM publica estudo sobre divulgações ESG nos formulários de referência](#)

### [14/05/2026 – Oncoclínicas: demora de resposta sobre OPA vai ser tratada por colegiado da CVM](#)



O que está achando do Informativo? Queremos saber a sua opinião!